

**达州市达川区水务局**  
**2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

## 第二部分 达州市达川区水务局2023年单位预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区水务局2023年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区水务局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 区水务局职能简介

1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪工作的发展战略和中长期规划。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

3.拟定节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4.根据国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

5.拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持、防洪资产的管理。

6.组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管理全区乡镇供水工作。

8.主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治工作。

9.负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，技术质量标准和规范、规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

10.负责全区水利水电工程移民管理。

11.指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业的劳动保护、安全生产工作。

12.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河、库、重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14.负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

15.承办区政府交办的其他事项。

## **（二）区水务局 2023 年重点工作**

1.开工建设石峡子水厂。

2.开工建设沙滩河水库灌区续建配套与节水改造项目。

3.加快建设斑竹沟水库。

4.争取中门堰水库项目纳入国家或省级规划。

## 二、单位构成

纳入区水务局（机关）预算的下属单位 6 个（按编制机构），主要包括：1 个行政单位，区水务局（机关）；参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 4 个，达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区河长制办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队。区水务局（机关）内设股室 8 个，包括：办公室（督查股、信访股）、财务股、政工人事股（党建办、机关纪委）、水利工程建设管理股、规划计划股、水资源股（节水办公室、法制股）、河湖管理股、移民股。

# 第二部分 达州市达川区水务局 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区水务局 2023 年收支预算总数 894.70 万元，比 2022 年收支预算总数增加 223.79 万元，主要原因是 2023 年年初预算新增在编人员 2 人，同时 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算编制。

### （一）收入预算情况

区水务局 2023 年收入预算 894.70 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 894.70 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

区水务局 2023 年支出预算 894.70 万元，其中：基本支出 774.70 万元，占 86.59%；项目支出 120 万元，占 13.41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区水务局 2023 年财政拨款收支预算总数 894.70 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 223.79 万元，主要原因是 2023 年年初预算新增在编人员 2 人，同时 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 894.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 81.70 万元、卫生健康支出 36.72 万元、农林水支出 710.74 万元、住房保障支出 65.53 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

区水务局 2023 年一般公共预算当年拨款 894.70 万元，比 2023 年预算数增加 223.79 万元，主要原因是 2023 年年初预算新增在编人员 2 人，同时 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算编制。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 81.70 万元，占 9.13%；卫生健康支出 36.72 万元，占 4.10%；农林水支出 710.74 万元，占 79.44%；住房保障支出 65.53 万元，占 7.32%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 79.63 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.07 万元，主要用于：单位事业编制人员事业工伤保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 32.20 万元，主要用于：局机

关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.52万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为590.74万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为120万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展防汛及山洪灾害应急避险演练项目、河长制专项工作经费项目、农村饮水安全工程水质检测项目、水资源年度公报编制项目、重要水域水质监测项目、大中型水库移民后期扶持工作经费项目、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目、河长监督管理平台运行项目等的项目支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

区水务局2023年一般公共预算基本支出774.70万元，其中：

人员经费 687.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金生活补助、奖励金。

公用经费 87.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区水务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，从严控制公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

主要原因是无公务用车配置，未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区水务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

区水务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，区水务局机关运行经费财政拨款预算为 87.64 万元，比 2022 年预算增加 4.09 万元，增长 4.90%。主要原因是 2023 年年初预算较上年新增在编人员 2 人。

### （二）政府采购情况

2023 年，区水务局安排政府采购预算 6 万元，其中，政府采购货物预算 6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区水务局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年区水务局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算894.70万元。其中：人员类项目7个，涉及预算687.06万元；运转类项目5个，涉及预算87.64万元；特定目标类项目8个，涉及预算120万元。

**第三部分 达州市达川区水务局**  
**2023 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	894.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	710.74
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>894.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>894.70</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>894.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>894.70</b>



## 单位支出总表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	894.70	774.70	120.00		
					894.70	774.70	120.00		
				达州市达川区水务局	894.70	774.70	120.00		
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63			
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07			
210	11	01	143001	行政单位医疗	32.20	32.20			
210	11	03	143001	公务员医疗补助	4.52	4.52			
213	03	01	143001	行政运行	590.74	590.74			
213	03	02	143001	一般行政管理事务	120.00		120.00		
221	02	01	143001	住房公积金	65.53	65.53			

## 财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	894.70	一、本年支出	894.70	894.70		
一般公共预算拨款收入	894.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.70	81.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.72	36.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	710.74	710.74		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65.53	65.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	894.70	894.70	
					894.70	894.70	
				达州市达川区水务局本级	894.70	894.70	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	11	01	143	行政单位医疗	32.20	32.20	
210	11	03	143	公务员医疗补助	4.52	4.52	
213	03	01	143	行政运行	590.74	590.74	
213	03	02	143	一般行政管理事务	120.00	120.00	
221	02	01	143	住房公积金	65.53	65.53	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	774.70	687.06	87.64
				774.70	687.06	87.64
		143001	达州市达川区水务局	774.70	687.06	87.64
		301	工资福利支出	681.82	681.82	
301	01	30101	基本工资	215.58	215.58	
301	02	30102	津贴补贴	57.87	57.87	
301	03	30103	奖金	146.82	146.82	
301	07	30107	绩效工资	77.58	77.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	79.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	32.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	30113	住房公积金	65.53	65.53	
		302	商品和服务支出	81.64		81.64
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	3.98		3.98
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	6.85		6.85
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	8.27		8.27
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.28		7.28
302	29	30229	福利费	4.32		4.32
302	39	30239	其他交通费用	18.93		18.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21
		303	对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
303	05	30305	生活补助	5.18	5.18	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	120.00
					120.00
				达州市达川区水务局	120.00
				一般行政管理事务	120.00
213	03	02	143001	防汛及山洪灾害应急避险演练项目	4.00
213	03	02	143001	河长制专项工作经费项目	45.00
213	03	02	143001	农村饮水安全工程水质检测项目	5.00
213	03	02	143001	水资源年度公报编制项目	8.00
213	03	02	143001	重要水域水质监测项目	9.93
213	03	02	143001	大中型水库移民后期扶持工作经费项目	33.37
213	03	02	143001	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目	5.00
213	03	02	143001	河长监督管理平台运行项目	9.70

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.50				0.50
		0.50				0.50
143001	达州市达川区水务局	0.50				0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计		120.00									
	防汛及山洪灾害应急避险演练项目	4.00	本项目计划于2023年5月31日前，用4万元资金，在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。	产出指标	数量指标	补助开展演练的乡镇或中型水库数量	≥	2	个	15	
				产出指标	时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制数	≤	4	万元	15	
				产出指标	质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度的健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	车辆租用到位及时率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	日常资料印制合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	河湖长制工作经费项目成本预算控制数	≤	45	万元	10	
				产出指标	时效指标	日常资料印制及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	委托咨询报告出具数量	≥	3	份	2	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	河长制专项工作经费项目	45.00	该项目应于2023年12月31日前，用45万元资金来保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实2023年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益。	产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展或参加的及时率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	60	%	2	
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展或参加场次	≥	4	场	2	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	700	人次	2	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	全年手册、展板印刷制作次数	≥	4	次	2	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	河湖长制管理制度健全性	定性	优		8	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	日常资料印制数量	≥	10000	份	2	
				产出指标	质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	租用车辆行车安全率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	全年车辆租用次数	≥	270	次	2	
	产出指标	质量指标	手册、展板印刷合格率	=	100	%	3				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1 4 3 0 0	农村饮水安全工程水质检测项目	5.00	该项目应于2023年12月31日前，用5万元，以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程水质检测项目预算控制数	≤	5	万元	10		
				产出指标	时效指标	供水水质检测报告出具时限	≤	20	天	10		
				效益指标	社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥	90	%	15		
				产出指标	数量指标	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	10		
				产出指标	质量指标	供水水质检测报告准确率	=	100	%	10		
				满意度指标	满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性	定性	良		15		
				产出指标	数量指标	覆盖农村饮水安全工程处数	≥	653	处	10		
	水资源年度公报编制项目	8.00	2023年投入8万元，编制2022年水资源年度公报1份，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知。	产出指标	数量指标	行政分区数量	=	33	个	6		
				产出指标	时效指标	完成本年度目标任务及时率	=	100	%	11	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众对公报编制满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	6		
				效益指标	社会效益指标	提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	定性	良		15		
				产出指标	时效指标	编制报告及时率	=	100	%	5		
产出指标	数量指标	水资源分区数量	=	6	个	6						

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1 - 达州市达川区水务局			认知，促使公众更好的了解达川区水资源状况。	成本指标	经济成本指标	达州市水务局统筹编制水资源公报2023年费用分摊	≤	8	万元	10		
				产出指标	数量指标	编制公报正本数量	=	1	份	6		
				效益指标	可持续影响指标	促使公众更好地了解水资源	定性	好		15		
	重要水域水质监测项目	9.93		本项目计划在2023年用9.93万元通过政府采购获得第三方服务，对达川区71座水库，开展全年1次的水质趋势性变化监测工作，及时发现重点污染物排放总量超过控制指标的，水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求，及时报告有关人民政府采取治理措施提供准确的监测数据。	产出指标	质量指标	水质检测工作合规率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	每座水库水质监测次数	=	1	次	10	
					效益指标	可持续影响指标	河湖长制水库监管责任机制健全性	定性	优		10	
					产出指标	时效指标	水库水质检测完成及时率	=	100	%	10	
					满意度指标	满意度指标	各级水域管理机构满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	检测水库座数	=	71	座	10	
					产出指标	时效指标	每座水库水质检测频次	=	1	次/年	10	
					效益指标	社会效益指标	水质检测结果利用率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	重要水域水质检测项目成本预算控制数	≤	9.93	万元	10		
				产出指标	数量指标	移民业务手册展板印制数量	≥	5	批次	3		
				产出指标	质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	3		
				效益指标	社会效益指标	促进移民区和移民安置区社会稳定	定性	优		15		
			产出指标	数量指标	业务工作差旅数量	≥	250	人次	3			
			产出指标	数量指标	支撑管理业务信息系统数量	≥	3	个	3			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
大中小型水库移民后期扶持工作经费项目	33.37	应于2023年12月31日前，用33.374万元，保障编制全区全年后扶项目规划、方案编制、设计、预算等顺利开展，“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，确保系统正常运转，移民资料完善、信息真实，化解移民群众遗留问题。	产出指标	时效指标	业务信息系统数据更新及时率	=	100	%	4		
			效益指标	可持续影响指标	促进移民生产生活持续向好	定性	优		15	正向指标	
			产出指标	数量指标	移民业务咨询数量	≥	3	次	3		
			产出指标	数量指标	业务工作租用车辆数量	≥	50	次	3		
			产出指标	时效指标	日常手册展板印制及时率	=	100	%	3		
			产出指标	质量指标	业务工作租用车辆安全保障率	=	100	%	3		
			成本指标	经济成本指标	大中小型水库移民后期扶持工作项目预算成本	≤	33.374	万元	10		
			产出指标	时效指标	进村入户信息核实及时率	=	100	%	3		
			产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	=	100	%	3		
			产出指标	质量指标	业务信息系统数据更新准确率	=	100	%	3		
			产出指标	时效指标	车辆租用到位及时率	=	100	%	3		
			满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	10		
			世界水日等主题涉水法律法规宣传	5.00	本项目计划于2023年用5万元开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅（标语）	产出指标	质量指标	法制宣传活动主题内容契合度	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	助力节水、惜水好习惯				定性	良		15		
效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率				≥	90	%	15		
产出指标	时效指标	法治宣传活动开展及时率				=	100	%	6		
产出指标	时效指标	法治宣传手册印制发放及时率				=	100	%	6		
产出指标	数量指标	举办宣传次数				≥	8	次	6		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	普法宣传项目		不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的八五普法规划工作落实。	产出指标	数量指标	宣传横幅（标语）条数	≥	5	幅	6	
				成本指标	经济成本指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目预算控制数	≤	5	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	7000	份	6	
				产出指标	质量指标	法治宣传手册质量合格率	=	100	%	5	
	河长监督管理平台运行项目	9.70	于2023年12月31日前，用9.696万元资金来保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。	效益指标	社会效益指标	系统平台受益终端使用人数	≥	600	人	10	
				满意度指标	满意度指标	区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	系统维护服务方故障响应时间	≤	6	小时	10	
				效益指标	可持续影响指标	对河湖长履职提供基础支撑状况	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	10	
				产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理平台系统数量	≥	4	个	10	
				产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥	600	个	10	
				成本指标	经济成本指标	河长监督管理平台运行经费项目预算控制数	≤	9.696	万元	10	
产出指标	时效指标	系统维护服务方故障响应答复时间	≤	24	小时	10					

## 单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区水务局			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	大中型水库移民后期扶持工作	开展编制全区全年后扶项目规划、方案编制、设计、预算等工作，“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，确保系统正常运转，移民资料完善、信息真实，化解移民群众遗留问题。			
	防汛及山洪灾害应急避险演练工作	在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。			
	河长监督管理平台运行工作	保障达川区河长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河长制履职和河长制工作智能管理提供基础支撑。			
	河长制专项工作	保障达川区河长制日常工作正常运转，全面落实2023年河长制工作要点任务，确保区级河长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益。			
	农村饮水安全工程水质检测工作	以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。			
	世界水日等主题涉水法律法规宣传	开展“世界水日”、“中国水周”、“国家宪法日”、“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅（标语）不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的八五普法规划工作落实。			
	水资源年度公报编制工作	编制2022年水资源年度公报1份，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料。提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好的了解达川区水资源状况。			
	重要水域水质监测工作	通过政府采购获得第三方服务，对达川区71座水库，开展全年1次的水质趋势性变化监测工作，及时发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求的，为及时报告有关人民政府采取治理措施提供准确的监测数据。			
	水利建设项目规划储备工作	根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘。			
	水利建设项目建设推进工作	根据中省下年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			894.70	894.70	
年度总体目标	<p>2023年，使用财政预算资金894.70万元（其中：公用经费87.64万元、人员类经费687.06万元、大中型水库移民后期扶持工作经费项目33.3740万元、河长制专项工作经费项目45万元、农村饮水安全工程水质检测项目5万元、防汛及山洪灾害应急避险演练项目4万元、重要水域水质监测项目9.93万元、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目5万元、河长监督管理平台运行项目9.696万元、水资源年度公报编制项目8万元）。主要用于：开展编制全区全年后扶项目规划、方案编制、设计、预算等工作，“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，确保系统正常运转，移民资料完善、信息真实，化解移民群众遗留问题；在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故；保障达川区河长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河长制履职和河长制工作智能管理提供基础支撑；保障达川区河长制日常工作正常运转，全面落实2023年河长制工作要点任务，确保区级河长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益；以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度；开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅（标语）不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的八五普法规划工作落实；编制2022年水资源年度公报1份，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好的了解达川区水资源状况；通过政府采购获得第三方服务，对达川区71座水库，开展全年1次的水质趋势性变化监测工作，及时发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求的，为及时报告有关人民政府采取治理措施提供准确的监测数据；根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘；根据中省下年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。积极履行水利行政主管部门职能职责，助力节水、惜水社会风气持续，大力发展水利建设，持续支撑达川区经济社会发展。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	2023年单位在职人员数量	48人	
		个人和家庭的补助足额保障率	100%	
		工资性支出足额保障率	100%	
		宣传世界水日等主题涉水法律法规横幅（标语）条数	不少于5幅	
		编印世界水日等主题涉水法律法规宣传材料数量	不少于7000份	
		举办世界水日等主题涉水法律法规宣传次数	不少于8次	
		基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	1个	
		农村饮水安全水质监测覆盖农村饮水安全工程处数	不少于653处	
		移民业务咨询数量	不少于3次	
		支撑移民管理业务信息系统数量	不少于3个	
		移民业务手册展板印制数量	不少于5批次	
		业务工作租用车辆数量	不少于320次	
		业务工作差旅数量	不少于1700人次	
		保障河湖长制监督管理平台系统数量	不少于1个	
		保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	不少于600个	
		编制水资源年度公报正本数量	1份	
		水资源年度公报覆盖行政区数量	33个	
		水资源年度公报覆盖水资源分区数量	6个	
		委托河湖长制咨询报告出具数量	不少于3份	
		日常资料印制数量	不少于12000份	
		科室业务能力培训开展或参加场次	不少于6场	
		全年手册、展板印刷制作次数	不少于5次	
		重要水域水质监测水库座数	71座	
		每座水库水质监测次数	1次	
		补助开展防汛及山洪灾害应急避险演练的乡镇或中型水库数量	不少于2个	
	质量指标	工资补贴发放准确率	100%	
		差旅费发放准确率	100%	
		法治宣传活动主题内容契合度	100%	
		普法宣传深达群众情况	优	
		宣传手册或展板质量合格率	100%	
		宣传活动主题内容契合度	100%	
		农村饮水安全工程水质检测报告准确率	100%	
		移民业务信息系统数据更新准确率	100%	
		信息监管系统故障率	不高于2%	
		编制咨询报告质量合格率	100%	
		重要水域水质检测工作合规率	100%	
		乡镇指定演练区域群众参与率	不低于80%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
			全年各项工作任务完成时限	12月
		成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	不高于894.7万元
	大中型水库移民后期扶持项目预算控制数		不高于33.374万元	
	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制数		不高于4万元	
	河湖长制专项项目预算控制数		不高于9.696万元	
	农村饮水安全工程水质检测项目预算控制数		不高于45万元	
	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目预算控制数		不高于5万元	
水资源年度公报编制项目预算控制数	不高于8万元			
重要水域水质监测项目预算控制数	不高于9.93万元			
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	100%	
		宣传贯彻政策知晓率	不低于90%	
	社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	不低于90%	
		促进移民区和移民安置区社会稳定	优	
		农业生态用水和人畜饮水安全保障率	不低于90%	
		提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	良	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	不低于95%	
		服务对象满意度	不低于95%	
		受益对象满意度	不低于95%	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括下属事业单位的基本支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入区水务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。